

億泰電線電纜股份有限公司  
第十一屆第二次董事會議事錄



一、日期：中華民國 108 年 8 月 12 日(星期一)上午十一時

二、地點：台北總公司會議室

三、出席董事：張明泉、王銀河、鄒啟弘、蘇茂雄

四、列席人員：監察人張愛慧、張王秀女、宋瑠珠、財務鄒玫君協理、稽核黃益章經理

五、主席：王銀河

紀錄：鄒玫君

六、主席報告：略。



七、報告事項：

1. 上次會議紀錄及執行情形：前次董事會議案皆已執行。

2. 重要財務業務報告

(1) 本公司衍生性商品執行情形報告，請參閱附件一。

3. 內部稽核業務報告

稽核室已依法令規定完成最近一季稽核發現追蹤作業。

八、承認事項：

第一案：

案由：本公司 108 年第二季之合併財務報告，業經會計師核閱竣事，提請 承認。

說明：

1. 本公司 108 年第二季合併財務報表業已編製完竣，業經安侯建業聯合會計師事務所核閱竣事，並出具保留式核閱報告書稿。

2. 108 年第二季合併財務季報告，請參閱附件二。

3. 提請 承認。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

九、討論事項：

第一案：

案由：通過訂定本公司之「董事會設置及行使職權應遵循事項辦法」，提請 討論。

說明：

1. 依主管機關發布，擬訂定本公司之「董事會設置及行使職權應遵循事項辦法」條文，請參閱附件三。

2. 提請 討論。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

第二案

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請 討論。

說明：

1. 依主管機關發布，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，修訂條文對照表，請參閱附件四。

2. 提請 討論。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

### 第三案

案由：本公司擬提供億泰高科技(越南)責任有限公司背書保證，依本公司「背書保證處理辦法」規定，提請討論。

說明：

1. 本公司為推動轉投資事業財務獨立制度與利潤中心架構，因應越南廠資金需求，擬提供億泰高科技(越南)責任有限公司短期借款背書保證金額如下，由董事張明泉先生擔任連帶保證人並授權王銀河董事長全權處理之：
- 2.

背書保證對象	銀行名稱	金額	備註
億泰高科技(越南)	中國信託商業銀行胡志明市分行及OBU分行	USD2,000,000	本次申請通過
	兆豐銀行胡志明市分行	USD4,000,000	已於107年11月董事會通過
	越南工商銀行	USD3,000,000	已於108年05月董事會通過

3. 本案符合本公司章程及背書保證辦法之規定，俟董事會通過後，辦理相關公告申報事宜。
4. 提請討論。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

### 第四案

案由：本公司擬向銀行申請授信額度，提請討論。

說明：

1. 本公司為因應營運需要，擬向銀行申請授信額度，並授權董事長王銀河全權處理之。
2. 銀行授信額度明細表，請參閱附件五。
3. 提請討論。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

### 第五案：

案由：本公司總經理解任案，提請討論。

說明：

1. 張愛芬總經理任職本公司兢兢業業達24年，其努力及成果有目共睹，但因個人身體健康因素申請退休，並於108年08月31日正式解任總經理一職，相關事務由張程浩副總經理代理核決。
2. 新任總經理之委任，俟董事會討論通過後，依規定辦理公告申報事項。
3. 提請討論。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

十、臨時動議：經主席徵詢出席董事無臨時動議。

十一、散會。